

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :
 Güncelleme Tarihi :
 İçerik Revizyon No :
 Sayfa No :

Birimi : Fen Fakültesi

Alt Birimi : Satınalma

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Satın alma evrakının hazırlanması	Erdal VERİR	Yüksek	Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
İhale ve satın alma çalışmaları	Erdal VERİR	Yüksek	Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama	Ödenek durumunun kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması
Bütçe Hazırlanması	Erdal VERİR	Yüksek	Bütçe açığı verilmesi, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamaması	Hazırlayan personelin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması, gelecek yıllarda olacak harcamaların öngörülebilmesi

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

Hazırlayan
 Adı – Soyadı / Görevi /İmza

Onaylayan
 Adı – Soyadı / Görevi /İmza